

Dne: 18.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2399085374
EtrId: 23134376

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|---|
| Datum Obchodu: | 18.07.2023 |
| Den počáteční valuty: | 18.07.2023 |
| Den splatnosti: | 19.07.2023 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 5 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 5,90 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 819,44 |
| Částka daně: | CZK 155,69 |
| Sazba daně: | 19 % |
| Den srážky daně: | 19.07.2023 |
| Celková částka: | CZK 5 000 663,75 |
| Účet Klienta: |  |
